

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金

基金简称太平 MSCI 香港价值增强

基金主代码 007107

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人名称太平基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金招募说明书》的有关规定

下属基金份额的基金简称太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C

下属基金份额的交易代码 007107 007108

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]85 号

基金募集期间自 2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 26 日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 7 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 285

份额级别

太平 MSCI 香港价值增强

A

太平 MSCI 香港价值增强

C

合计

募集期间净认购金额（单位：元） 104,102,029.68 125,555,272.00 229,657,301.68

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

23,887.29 8,444.55 32,331.84

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 104,102,029.68 125,555,272.00 229,657,301.68

利息结转的份额 23,887.29 8,444.55 32,331.84

合计 104,125,916.97 125,563,716.55 229,689,633.52

其中：募集期间基

金管理人运用固有

资金认购本基金情

况

认购的基金份额

（单位：份）

000

占基金总份额比例 000

其他需要说明的事

项

无

其中： 募集期间基

金管理人的从业人

员认购本基金情况

认购的基金份额

（单位：份）

308.58 211.08 519.66

占基金总份额比例 0.0003% 0.0002% 0.0002%

募集期限届满基金是否符合法律法规规

定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书

面确认的日期

2019 年 7 月 31 日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中
列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额
总量的区间为 0 至 10 万份（含）；本基金基金经理未持有本基金份额。

3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月内开始办理。在确定基
金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

（3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额
的确认情况，投资人可到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服
热线 021-61560999 或公司网站 www.taipingfund.com.cn 查询交易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇一九年八月一日